

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/01/31

HASTA: 2021/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 79302036174

SUCURSAL PROFESIONALES

AGENCIA DE PUBLICIDAD OBICUA SAS

KR 21 101 28

\$\$BUCARAMANGA SANTANDER



Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingresa a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	7,276,259.14	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	6,218,475
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	27,156,676.90	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	25,264,750.60	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	295.90
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	9,168,185.44	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/02	ABONO INTERESES AHORROS	QUINTA CAMACHO		19.92	7,276,279.06
3/02	PAGO INTERBANC FENIX CONSTRUCC			4,600,000.00	11,876,279.06
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			32.53	11,876,311.59
4/02	CONSIGNACION NACIONAL CHEQUE			1,694,775.00	13,571,086.59
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			32.50	13,571,119.09
4/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-53.31	13,571,065.78
4/02	VALOR IVA			-2,128.00	13,568,937.78
4/02	COMISION CONSIG NAL CHEQUE			-11,200.00	13,557,737.78
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			35.08	13,557,772.86
5/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,000.00	13,554,772.86
5/02	RETIRO CAJERO SUC REAL DE MIN			-150,000.00	13,404,772.86
5/02	RETIRO CAJERO SUC REAL DE MIN			-600,000.00	12,804,772.86
6/02	PAGO A PROV Steve Cerpa Pinto			-1,036,680.00	11,768,092.86
6/02	PAGO A PROV Hernan dario carva			-1,058,938.00	10,709,154.86
6/02	PAGO A PROV jhon eduardo ardil			-964,640.00	9,744,514.86
6/02	PAGO A PROV Joan Sebastian Cac			-1,035,538.00	8,708,976.86
6/02	PAGO A PROV Silvia Marcela Ari			-713,378.00	7,995,598.86
6/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-19,236.69	7,976,362.17
7/02	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO DE PAGOS C		21.84	7,976,384.01
8/02	ABONO INTERESES AHORROS			7.15	7,976,391.16
8/02	PAGO A PROV Carlos Manuel Garn			-400,000.00	7,576,391.16
8/02	PAGO A PROV GISELLA GALEANO DU			-376,299.00	7,200,092.16
8/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,965.15	7,189,127.01
8/02	PAGO PSE SIIGO S.A.			-400,000.00	6,789,127.01
8/02	PAGO PSE AVIANCA S.A.			-164,990.00	6,624,137.01
8/02	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-200,000.00	6,424,137.01
8/02	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-600,000.00	5,824,137.01
8/02	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-600,000.00	5,224,137.01
9/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			3,432,000.00	8,656,137.01
9/02	ABONO INTERESES AHORROS			4.78	8,656,141.79
9/02	DEV CONSIGN LOCAL CAUSAL 21			-3,432,000.00	5,224,141.79
9/02	PAGO A PROV IMPRESION DIGITAL			-77,050.00	5,147,091.79
9/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,908.20	5,140,183.59

AGENCIA DE PUBLICIDAD OBICUA SAS
KR 21 101 28
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2021/01/31HASTA: 2021/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO79302036174

SUCURSAL PROFESIONALES

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/02	RETIRO CAJERO CP CABECERA3	PROFESIONALES		-300,000.00	4,840,183.59
9/02	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-600,000.00	4,240,183.59
9/02	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-400,000.00	3,840,183.59
9/02	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-350,000.00	3,490,183.59
10/02	ABONO INTERESES AHORROS			4.78	3,490,188.37
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			4.54	3,490,192.91
11/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-696.00	3,489,496.91
11/02	PAGO PSE IMPUESTO DIAN			-174,000.00	3,315,496.91
12/02	ABONO INTERESES AHORROS			4.52	3,315,501.43
12/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-50.68	3,315,450.75
12/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-12,670.00	3,302,780.75
13/02	PAGO A PROV Mabilia cano			-845,000.00	2,457,780.75
13/02	PAGO A PROV Marja Carolina Bar			-600,000.00	1,857,780.75
13/02	PAGO A PROV Claudia Esther Bla			-600,000.00	1,257,780.75
13/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,180.00	1,249,600.75
14/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.42	1,249,604.17
15/02	PAGO DE PROV EL TESORO DORADO			2,875,000.00	4,124,604.17
15/02	ABONO INTERESES AHORROS			5.65	4,124,609.82
16/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23.60	4,124,586.22
16/02	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D			-5,900.00	4,118,686.22
17/02	ABONO INTERESES AHORROS			11.28	4,118,697.50
18/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-800.00	4,117,897.50
18/02	RETIRO CAJERO CP CABECERA 1			-200,000.00	3,917,897.50
21/02	ABONO INTERESES AHORROS			21.44	3,917,918.94
22/02	PAGO INTERBANC COMPUMAX COMPUM	CANAL CORRESPONSA CENTRO DE PAGOS C		2,406,306.00	6,324,224.94
22/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			1,288,800.00	7,613,024.94
22/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			3,432,000.00	11,045,024.94
22/02	ABONO INTERESES AHORROS			10.42	11,045,035.36
23/02	ABONO INTERESES AHORROS			6.57	11,045,041.93
23/02	PAGO A PROV LUIS FABIAN ZAMBRA			-30,000.00	11,015,041.93
23/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,884.85	10,990,157.08
23/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-1,446,900.00	9,543,257.08
23/02	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-4,744,314.00	4,798,943.08
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			5.61	4,798,948.69
24/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,800.00	4,796,148.69
24/02	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-600,000.00	4,196,148.69
24/02	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-100,000.00	4,096,148.69
25/02	PAGO DE PROV K 2 INGENIERIA S			3,977,500.00	8,073,648.69
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			9.81	8,073,658.50
25/02	PAGO A PROV Mabilia cano			-845,000.00	7,228,658.50
25/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,610.57	7,225,047.93
25/02	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	7,215,844.93
25/02	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	7,167,404.93
26/02	PAGO INTERBANC ISARCO INMOBILI			3,450,000.00	10,617,404.93
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			28.96	10,617,433.89
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,614,622.03
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,611,810.17
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,608,998.31
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,606,186.45
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,603,374.59
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,600,562.73
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,597,750.87
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,594,939.01
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,592,127.15
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,589,315.29
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,586,503.43

AGENCIA DE PUBLICIDAD OBICUA SAS
KR 21 101 28
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2021/01/31HASTA: 2021/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO79302036174

SUCURSAL PROFESIONALES

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,583,691.57
26/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,811.86	10,580,879.71
26/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-173.99	10,580,705.72
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,580,171.46
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,579,637.20
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,579,102.94
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,578,568.68
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,578,034.42
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,577,500.16
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,576,965.90
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,576,431.64
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,575,897.38
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,575,363.12
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,574,828.86
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,574,294.60
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-534.26	10,573,760.34
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,600.00	10,568,160.34
27/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-1,400,000.00	9,168,160.34
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			25.10	9,168,185.44
	FIN ESTADO DE CUENTA				